



Genial Logística FII

GLOG11

genial



JUNHO DE 2026

Relatório Gerencial

Índice

1) Dados Gerais	3
2) Destaques do Fundo	4
3) Mensagem do Gestor	4
4) Cronograma de Liquidação	6
5) Rentabilidade	6
6) Demanda Judicial	7
7) Saiba mais sobre a Genial Gestão	8
8) Saiba mais sobre o Grupo Genial	9
9) Comunicados e Fatos Relevante	10
10) Contatos	11
11) Glossário	11
12) Notas	12

1) Dados Gerais

Nome do Fundo	Genial Logística Fundo de Investimento Imobiliário	DATA BASE
Código de Negociação	GLOG11	30/06/2026
CNPJ	36.501.198/0001-34	QUANTIDADE DE COTISTAS
Site do Fundo	https://www.geniallogistica.com.br/	1.441
Objetivo do Fundo	Obtenção de renda por meio da aquisição de ativos imobiliários e a exploração comercial, mediante locação, de imóveis no segmento logístico localizados em todo o território nacional	COTA PATRIMONIAL²
Status	Fundo em liquidação - Sem ativo imobiliário desde 08 de junho de 2026	R\$ 77,74
Início das Atividades	Março de 2021	COTA DE MERCADO³
Público Alvo	Investidores em geral, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, fundos de investimento, entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, regimes próprios de previdência social, ou quaisquer outros veículos de investimento, domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil e/ou no exterior	R\$ 73,49
Tipo ANBIMA	FII Renda Gestão Ativa Segmento Logístico	NÚMERO DE COTAS
Administradora	Banco Genial S.A.	750.000
Gestora	Genial Gestão Ltda	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Taxa de Administração	0,7% a.a. (sete décimos por cento ao ano) à razão de 1/12 avos sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R\$ 44.322,87, reajustado anualmente pelo IGP-M.	R\$ 58.302.914
Ofertas Públicas	1ª Emissão de Cotas – Março/2021 - Oferta ICVM 400 - Emissão de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) cotas - Volume total de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais)¹	VALOR DE MERCADO R\$ 55.117.500 DIVIDENDO ANUNCIADO PARA O MÊS R\$ 0,00/cota Não houve distribuição de dividendos referente ao mês de junho/26

¹ Valor bruto dos custos da respectiva Oferta Pública de Cotas.

² Valor da cota patrimonial após venda do ativo. A variação se deve à diferença entre o valor de mercado do ativo e o valor efetivo da venda

³ Valor da cota de mercado referente ao dia 08 de junho de 2026, último dia de negociação na bolsa.

2) Destaques do Fundo

➤ Conclusão da Alienação do Ativo

Em 07 de maio de 2026, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas aprovou a alienação da participação do Fundo no Parque Logístico Pernambuco (Ipojuca/PE), correspondente a 50% (cinquenta por cento) das frações ideais do imóvel, pelo valor de R\$ 56.177.000,00 (cinquenta e seis milhões, cento e setenta e sete mil reais), com pagamento à vista, ao Vinci Logística FII (VILG11), já titular dos demais 50% (cinquenta por cento) do ativo.

Em 08 de junho de 2026, foi lavrada a Escritura Pública de Venda e Compra e concluída a alienação da totalidade da participação do Fundo no imóvel, com pagamento integral recebido na mesma data. O Parque Logístico Pernambuco era o único ativo imobiliário do Fundo. Após a conclusão da operação, o Fundo não possui mais ativos imobiliários em carteira.

➤ Encerramento da Negociação das cotas na B3

A partir do encerramento do pregão de 15 de junho de 2026, a totalidade das cotas de emissão do Fundo foi bloqueada para negociação no mercado de bolsa administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em razão do processo de liquidação do Fundo.

➤ Não distribuição de rendimentos – Junho de 2026

Não houve distribuição de rendimentos referente ao período de junho de 2026. A não distribuição decorreu do prejuízo líquido de R\$ 14.581.197,90 (quatorze milhões, quinhentos e oitenta e um mil, cento e noventa e sete reais e noventa centavos) apurado em razão da alienação da totalidade da participação do Fundo no Parque Logístico Pernambuco.

➤ Amortização de cotas

Em continuidade ao cronograma de liquidação divulgado, em 30 de julho de 2026 será realizado o pagamento da amortização das cotas do Fundo, no montante total equivalente a R\$ 78,09303344 por cota, conforme Fato Relevante divulgado em 23 de julho de 2026. O imposto de renda, quando devido, foi integralmente retido na fonte pelo Administrador e descontado do valor pago em moeda corrente nacional, não havendo necessidade de recolhimento adicional por parte do cotista.

3) Mensagem do Gestor

Encerra-se, com este relatório, o ciclo de operação do Genial Logística FII (GLOG11). Após a aprovação dos cotistas em Assembleia Geral realizada em 07 de maio de 2026, o Fundo concluiu, em 08 de junho de 2026, a alienação da totalidade de sua participação no Parque Logístico Pernambuco, único ativo imobiliário da carteira, dando início ao seu processo de liquidação.

O Administrador e a Gestora agradecem a confiança depositada pelos cotistas ao longo dos mais de cinco anos de atividade do Fundo, iniciadas em março de 2021, e permanecem à disposição para conduzir com transparência as etapas finais do processo de liquidação, incluindo a apuração do custo médio de aquisição das cotas, o cálculo do imposto de renda aplicável e o pagamento da amortização final aos cotistas.

➤ **Histórico do Fundo**

Conforme divulgado no [Comunicado ao Mercado](#), em 11/03/2021, foi concluída a primeira oferta pública de emissão de cotas do Genial Logística Fundo de Investimento Imobiliário, tendo captado o volume de R\$ 75.000.000,00. Conforme mencionado em [Fato Relevante](#) divulgado no dia 12/03/2021, o Fundo adquiriu, 50% da fração ideal do imóvel Parque Logístico Pernambuco, empreendimento imobiliário logístico localizado na cidade de Ipojuca, Estado de Pernambuco, na Rodovia PE-060, com 70.222,15 m² (setenta mil duzentos e vinte e dois vírgula quinze metros quadrados) de área bruta locável (“ABL”), composto por 3 galpões logísticos independentes. A área proporcional correspondente à fração ideal objeto da aquisição é de 35.111,08 m² (trinta e cinco mil, cento e onze vírgula zero oito metros quadrados). A aquisição foi realizada em conjunto com o Vinci Logística Fundo de Investimento Imobiliário - FII na proporção de 50% para cada Fundo. O valor total da aquisição para 100% do imóvel foi de R\$ 132.769.550,00 (cento e trinta e dois milhões, setecentos e sessenta e nove mil e quinhentos e cinquenta reais), sendo que cada Fundo pagou o valor proporcional à sua participação no Ativo, 50% (cinquenta por cento), ou seja, R\$ 66.384.775,00 (sessenta e seis milhões, trezentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta e cinco reais).

O valor citado acima representa um investimento de R\$ 1.890,71/m² e *cap rate* anual de aquisição de 10,1% (dez vírgula um por cento), considerando o valor total dos aluguéis vigentes de R\$ 1.114.355,54 (um milhão, cento e quatorze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) por mês, para 100% dos galpões.

Imagem 1: Foto Aérea do Imóvel



4) Cronograma de Liquidação

O quadro abaixo resume as etapas do processo de liquidação do Fundo, aprovado em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 07 de maio de 2026:

Evento	Data Estimada
Publicação do Edital de Convocação e da Proposta do Administrador da Assembleia de Liquidação	07/04/2026 ✓
Divulgação do resultado da Assembleia de Liquidação	07/05/2026 ✓
Encerramento da negociação das cotas do fundo na B3	A partir do encerramento do pregão de 15/06/2026 ✓
Período de Manifestação sobre o custo médio de aquisição das cotas	22/06/2026 a 17/07/2026 ✓
Período de apuração do custo médio de aquisição das cotas pelo Administrador	20/07/2026 a 22/07/2026 ✓
Divulgação ao mercado do valor da Amortização	23/07/2026 ✓
Pagamento da Amortização	30/07/2026

5) Rentabilidade

As informações de rentabilidade apresentadas a seguir consideram o período encerrado em maio de 2026 e, por essa razão, reproduzem as tabelas constantes do relatório gerencial anterior. O mês de junho de 2026 não foi incorporado aos cálculos, tendo em vista o encerramento da negociação das cotas do Fundo em 8 de junho de 2026, o que poderia gerar distorções e comprometer a comparabilidade dos indicadores apresentados.

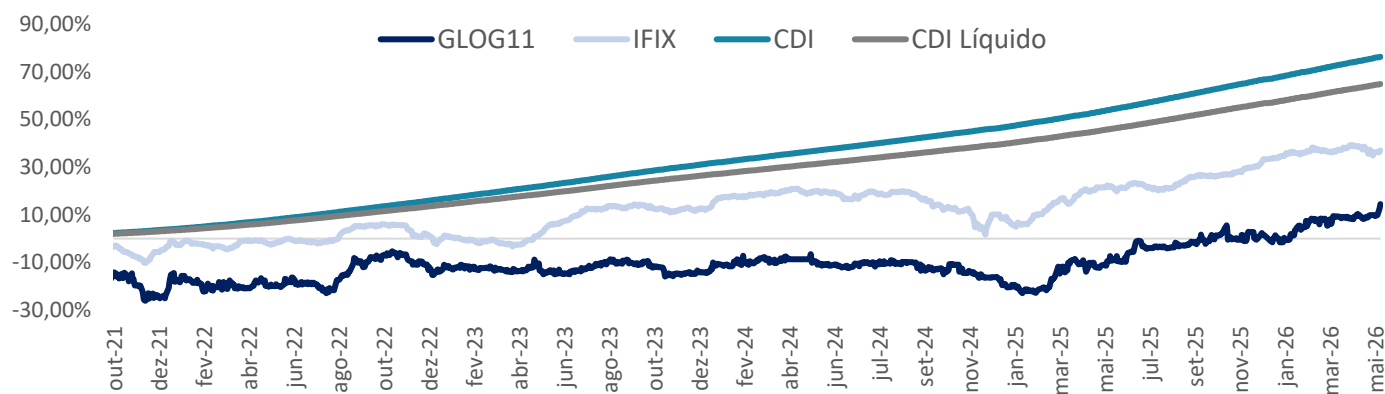
	mai/26	2026	Últimos 12 Meses	Acumulado desde o início
Rentabilidade Total Bruta do Fundo	0,24%	15,95%	34,22%	10,76%
Ganho de Capital	-0,57%	11,76%	24,68%	-26,44%
Distribuição de Rendimentos	0,81%	4,19%	9,54%	37,20%
IFIX	-1,33%	2,71%	12,00%	36,97%

	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26
Rentabilidade Total Bruta do Fundo	7,04%	2,92%	3,33%	2,10%	3,76%	-4,62%	1,23%	3,31%	9,35%	1,47%	1,00%	0,24%
Ganho de Capital	6,39%	2,28%	2,71%	1,49%	3,17%	-5,24%	0,61%	2,69%	8,54%	0,65%	0,19%	-0,57%
Distribuição de Rendimentos	0,65%	0,64%	0,62%	0,61%	0,59%	0,63%	0,62%	0,62%	0,81%	0,82%	0,81%	0,81%
IFIX	0,63%	-1,36%	1,16%	3,25%	0,12%	1,86%	3,14%	2,27%	1,32%	-1,06%	1,53%	-1,33%

Em relação à distribuição de dividendos aos cotistas do GLOG11, a tabela a seguir apresenta os valores anunciados pelo Fundo:

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26
Dividendos (R\$/Cota)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,55	0,60	0,60	0,60	0,00

Gráfico 3: Comparativo de Performance – Retorno Acumulado²



Fonte: Bloomberg, B3

6) Demanda Judicial com Antiga locatária (CT Distribuição e Logística)

O processo nº 1069604-51.2025.8.26.0100, movido pela CT Distribuição e Logística Ltda, segue em trâmite. Com a conclusão da alienação do ativo em 08 de junho de 2026, a responsabilidade por passivos, contingências e desdobramentos relacionados ao imóvel e à sua operação, incluindo o referido processo, foi assumida integralmente pelo Vinci Logística FII (VILG11), na modalidade “porteira fechada”, nos termos da Escritura Pública de Venda e Compra, ressalvadas as hipóteses de dolo, fraude ou má-fé comprovados, conforme previsto no referido instrumento.

² CDI líquido de alíquota de 15% de imposto sobre a rentabilidade

7) Saiba mais sobre a Genial Gestão¹⁷

Nossos Números



+R\$ 54,9 bilhões sob gestão¹⁷



+226 Cotistas institucionais



+123 Fundos sob gestão



+1,5 mil Investidores em FIIs listados



1 FII listado

Com ~R\$ 17,8 bilhões sob gestão em fundos imobiliários, a Genial Gestão, gestora de ativos ilíquidos do Grupo Genial, é uma das maiores gestoras de fundos imobiliários do país

Ranking Anbima (junho/2026) – Patrimônio sob gestão

#	Gestor	AuM (R\$ MM)
1.	BTG PACTUAL	41.088
2.	KINEA	35.403
3.	XP ASSET MANAGEMENT	33.416
4.	BRL DTVM	19.211
5.	PATRIA INVESTIMENTOS	16.594
6.	CAPITÂNIA INVESTIMENTOS	12.494
7.	GRUPO GENIAL	12.327
8.	HEDGE INVESTMENTS	10.884
9.	RIZA ASSET	10.350
10.	SAFRA	9.390

Para mais informações acesse nosso [site](#)

¹⁷ R\$ 54,4 bilhões sob gestão considerando as três estratégias principais da gestora: Fundos Imobiliários, *Distressed Assets*, e FIDCs. Dados referentes a agosto/2025.

8) Saiba mais sobre o Grupo Genial

Organograma do Grupo Genial



Highlights do Grupo Genial

GRANDES NÚMEROS



<https://www.genialinvestimentos.com.br/>

9) Comunicados e Fatos Relevante

- 30 de dezembro de 2024 - Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a dezembro
- 02 de janeiro de 2025 – Fato Relevante sobre a Reavaliação Anual dos Ativos do Fundo
- 14 de janeiro de 2025 – Informe Mensal referente a dezembro
- 31 de janeiro de 2025 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a janeiro
- 17 de fevereiro de 2025 – Informe Mensal referente a janeiro
- 28 de fevereiro de 2025 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a fevereiro
- 17 de março de 2025 – Informe Mensal referente a fevereiro
- 31 de março de 2025 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a março
- 31 de março de 2025 – Fato relevante sobre solicitação de rescisão, desocupação e inadimplência da CT Botelho
- 01 de abril de 2025 – Demonstrações Financeiras de 2024
- 13 de abril de 2025 – Informe Mensal referente a março
- 30 de abril de 2025 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a abril
- 14 de maio de 2025 – Informe Mensal referente a abril
- 22 de maio de 2025 – Fato Relevante – Contrato vinculante envolvendo a transferência da gestão de carteiras para o Patria
- 30 de maio de 2025 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a maio
- 16 de junho de 2025 – Informe Mensal referente a maio
- 30 de junho de 2025 - Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a junho
- 30 de junho de 2025 – Ata da AGO
- 09 de julho de 2025 – Ato de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
- 11 de julho de 2025 – Informe Mensal referente a junho
- 31 de julho de 2025 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a julho
- 14 de agosto de 2025 – Informe Trimestral referente ao 2º trimestre
- 15 de agosto de 2025 – Informe Mensal referente a julho
- 29 de agosto de 2025 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a agosto
- 14 de setembro de 2025 – Informe Mensal referente a agosto
- 30 de setembro de 2025 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a setembro
- 10 de outubro de 2025 – Informe Mensal referente a setembro
- 31 de outubro de 2025 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a outubro
- 12 de novembro de 2025 – Informe Mensal referente a outubro
- 28 de novembro de 2025 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a novembro
- 11 de dezembro de 2025 – Informe Mensal referente a novembro
- 30 de dezembro de 2025 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a dezembro
- 02 de janeiro de 2026 – Fato Relevante sobre a Reavaliação Anual dos Ativos do Fundo
- 30 de janeiro de 2026 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a janeiro
- 27 de fevereiro de 2026 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a fevereiro
- 13 de março de 2026 – Informe Mensal referente a fevereiro
- 25 de março de 2026 – Fato Relevante sobre a Proposta de Aquisição do PLPE
- 31 de março de 2026 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a março
- 07 de abril de 2026 – Convocação de Assembleia para deliberação da Proposta de Aquisição do PLPE e Liquidação do Fundo
- 30 de abril de 2026 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a abril
- 07 de maio de 2026 – Ata de Assembleia de deliberação da Proposta de Aquisição do PLPE e Liquidação do Fundo
- 29 de maio de 2026 – Anúncio sobre a Distribuição de Rendimentos referente a abril
- 30 de junho de 2026 – Comunicado ao Mercado sobre a não distribuição de dividendos em junho de 2026
- 23 de julho de 2026 – Fato Relevante sobre a amortização do fundo

10) Contatos

	Site do Fundo
	Siga-nos no LinkedIn
	ri@genial.com.vc
	Canal no Youtube
CLUBE FII	Espaço RI - Clube FII

11) Glossário

Termo	Definição
Dividend Yield:	A razão entre os rendimentos distribuídos e o preço de negociação da cota de um fundo de investimento no mercado
Área Bruta Locável ("ABL"):	A soma de todas as áreas de um empreendimento imobiliário logístico disponíveis para locação
Absorção Bruta:	Volume de metros quadrados locados dentro do período analisado
Absorção Líquida:	ABL locada subtraída pelas locações rescindidas
Estoque ou Inventário:	Total de metros quadrados de galpões construídos
Ocupação:	Razão entre ABL ocupada e ABL total do imóvel
Vacância Física:	Razão entre ABL não ocupada e ABL total do imóvel
Vacância Financeira:	Diferença entre a renda efetivamente verificada e a renda potencial do ativo (em função de vacância física, descontos e carências)
Cap rate:	A métrica que representa a taxa de retorno que uma propriedade imobiliária produz por meio de sua renda. Seu cálculo é obtido pela divisão da renda anual pelo valor pago pela propriedade
Pé-direito livre:	Diferença de altura livre entre o piso e o teto do galpão
Docas:	Local na área de Logística destinado ao embarque e desembarque de produtos
IGP-M:	Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado pela FGV
Capacidade do piso:	Quantidade de carga suportada pelo piso do galpão
WAULT:	A média ponderada do prazo dos contratos dos aluguéis pela receita vigente de aluguel (<i>Weighted Average of Unexpired Lease Term</i>)

12) Notas

O GLOG11 é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA FII Renda Gestão Ativa Logístico que investe acima de dois terços do seu patrimônio líquido em empreendimentos imobiliários construídos, para fins de geração de renda com locação ou arrendamento. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito FGC. Leia o Formulário de Informações Complementares e o Regulamento do fundo antes de investir.



Supervisão e Fiscalização

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Serviço de Atendimento ao Cidadão em

<http://www.cvm.gov.br>